

プロジェクトリスク一覧表	作成日付	更新日付	作成者	承認者
--------------	------	------	-----	-----

Software  
Engineering  
Center

(工程：○ー該当する工程、リスクの種類：●ー大いに影響、▲ーやや影響)

予見リスクの要因	リスクの内容 ID:1-3s-01900	影響	工程			リスクの種類			対応策	対応者	対応期限
			企画	開発	実施	費用	期間	品質			
関係会社への業務移管	関係会社への業務移管の体制整備が予定通りに進まない	大	○	○			●		・業務移管の範囲に応じて利用者権限が設定できるような柔軟なシステム設計を行う。	設計部	システム要件の確認開始前
デジタルカメラ写真による可否判定	デジカメ写真では、複雑な貸し出しの可否判定が困難	大	○				▲	●	・XX箇所の設備設置スペースについてトライアルテストを行い、デジタルカメラ写真の有効性を検証する。 良好な結果が得られない場合は、現状業務のままとする。 (写真による判定は行わない)	設計部	基本検討レビュー時
法律改正	法律改正に伴い業務フローの見直しが発生する。	大	○	○	○	▲	●		・法律改正が発生しても極力影響を受けないような業務フローを検討する。	設計部	総合テスト開始前

※効果の阻害要因がどのような利害関係の中で生じ、どのように検討すれば取り除くことができるかを明らかにする。

阻害要因の例：法律、商習慣、社内制度、社内組織間の利害衝突など

対応策の例：取引停止、上位の意思決定者による指示など